

さいたま市国民健康保険さいたま市立病院 経営強化プラン 概要版（案）

1. 経営強化プラン策定の趣旨

- 総務省から「持続可能な地域医療提供体制を確保するための公立病院経営強化ガイドライン」が示され、持続可能な地域医療提供体制を確保するための公立病院の経営強化に必要な取り組みをすることが求められています。
- さいたま市立病院（以下、当院とする）は峡北地域の中核病院として位置づけられ、地域医療確保のための重要な役割を果たしてきましたが、今後も持続可能な地域医療提供体制を確保するために、経営強化プランを策定します。
- 本プランの対象期間は令和6年度から令和9年度までの4年間とします。

2. 当院を取り巻く外部・内部環境の変化

外部環境の状況

- さいたま市の外来患者数はピークアウトして減少傾向にあり、入院患者数は令和12年をピークとして減少する見込みです。
- さいたま市の要介護認定者数は増加するため、今後も介護サービスの需要は高まる見込みです。

内部環境の状況

- 当院は新型コロナウイルス感染症流行前の令和元年度まで経常黒字でしたが、流行後の令和2年度以降は、患者数の減少を主要因とした経営悪化により、経常赤字の状態が続いています。

3. 経営強化プランの内容（方針）

- 公立病院経営強化ガイドラインにおいて、①役割・機能の最適化と連携の強化、②医師・看護師等の確保と働き方改革、③経営形態の見直し、④新興感染症の感染拡大時等に備えた平時からの取組、⑤施設・設備の最適化、⑥経営の効率化等の6項目に取り組むことで、病院経営を強化することを求められています。

①役割・機能の最適化と連携の強化

- 当院は急性期病床98床・回復期病床39床・慢性期病床18床・介護療養病床16床の合計171床を有するケアミックス病院です。
- 経営強化プランの期間中は、現在の医療（病床）機能を維持していくことを基本方針としつつ、令和6年4月に介護療養病床を介護医療院へ、病床数を変えずに転換します。
- 今後は高齢者疾患を中心とした入院需要への対応を行い、当院で担うことのできない医療機能は、中北医療圏の高度急性期医療を担う医療機関や、峡北地域の各医療機関と連携を行うことによって補完します。

②医師・看護師等の確保と働き方改革

- 当院の常勤医は山梨大学の医局派遣が中心であり、医局との関係性強化に努めます。
- 医師の労働時間は、I Cカード等による院内滞在時間の把握に加えて、時間外勤務は超過勤務命令簿によって管理を徹底します。
- 看護師の新規採用施策として、看護修学資金貸付金制度の活用や、看護師手当の充実等による待遇面の改善を検討しています。
- 医師や看護師が業務に専念できる環境作りを目指し、タスクシェア等の取り組みを推進します。

③経営形態の見直し

- 当院は経営強化プラン期間中において、地方公営企業法一部適用を維持する方針ですが、今後の経営環境の変化を踏まえて、随時、全部適用等への移行を検討していくこととします。

④新興感染症に対する平時からの対策・取組

- 新型コロナウイルス感染症協力医療機関の指定を受け、発熱外来の設置や、入院医療が必要な患者を受け入れるための整備を行うことで、入院外来ともに新型コロナウイルス感染症に対応してきました。
- 今後、新興感染症が発生した際は、山梨大学附属病院や峡北地域の医療機関等と連携して対応します。

⑤施設・整備の最適化

- 建物は長寿命化計画を策定しており、関係機関と協議を行いながら計画的に修繕等を進めます。
- 長年の課題であった駐車場不足の問題は、隣接するさいたま警察署が移転したことに伴い、用地を取得し、駐車場として整備することができました。
- デジタル化のため、電子カルテ、マイナンバーカードの保険証利用や院内Wi-Fi環境整備、キャッシュレス決済、オンライン会議等のシステムを導入しています。
- サイバー攻撃対策として情報セキュリティガイドラインを制定しました。ガイドラインはベンダー等と協議の上、随時更新を行うことでサイバー攻撃への対応をしています。

⑥経営の効率化等

- 持続可能な地域医療提供体制を確保するため、経営強化プラン期間内に経常収支比率100%を上回ることを目標としています。
- 目標達成に向けた具体的な取り組みは、「収入の確保」、「費用の削減」等の観点から取組内容と実施期間を設定することで、計画的に実行します。

4. 経営強化プランの点検・評価・公表

- 本プランの実施状況を点検・評価するため、医師会関係者、各種団体推薦者、一般公募市民などにより構成される「さいたま市立病院運営協議会」を毎年開催し、本プランの進捗状況の点検、評価を行い、本計画の進捗状況については病院ホームページ及び市役所情報公開コーナーにて公表します。
- 点検・評価等の結果、経営強化プランに掲げた数値目標の達成が著しく困難である場合や、経営強化プラン策定後に第8次医療計画や地域医療構想の改定等により地域医療構想等と齟齬が生じた場合などには、抜本的な見直しを含め経営強化プランの改定を検討します。

韮崎市国民健康保険韮崎市立病院 経営強化プラン 概要版（案）

経営強化プランにおいて設定される各種数値目標

医療機能や医療の質、連携の強化等に係る数値目標

病院の目標項目		令和 4年度 (実績)	令和 5年度 (見込)	令和 6年度 (目標)	令和 7年度 (目標)	令和 8年度 (目標)	令和 9年度 (目標)
医療機能 に係るもの	救急搬送件数（件/年）	903	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
	手術件数（件/年）	736	750	750	750	750	750
	リハビリテーション実施単位数（単位/年）	23,892	36,072	36,717	37,361	38,006	38,720
	訪問看護延患者数（人/年）	-	82.3	90.0	100.0	110.0	120.0
医療の質 に係るもの	地域包括ケア病棟在宅復帰率（％）	72.5<	72.5<	72.5<	72.5<	72.5<	72.5<
連携の強化などに 係るもの	紹介率（％）	28.6	31.3	32.3	33.4	34.4	35.5
	紹介件数（件/月）	204	232	243	255	268	281
	逆紹介率（％）	7.4	9.8	10.7	11.6	12.5	13.4
	逆紹介件数（件/月）	53	73	80	89	97	107
その他	臨床研修医受入数（人/年）	12	11	10	10	10	10

経常収支比率及び修正医業収支比率に係る目標

分類	項目	令和 4年度 (実績)	令和 5年度 (見込)	令和 6年度 (計画)	令和 7年度 (計画)	令和 8年度 (計画)	令和 9年度 (計画)
収支改善に係るもの	経常収支比率（％）	93.3	99.0	99.3	99.2	100.0	100.1
	医業収支比率（％）	83.8	92.6	91.4	91.2	92.0	92.1
	修正医業収支比率（％）	79.9	88.8	87.6	87.5	88.3	88.4
	不良債務比率（％）	△15.7	△20.9	△14.9	△14.8	△14.6	△14.3

経営指標に係る数値目標

分類	項目	令和 4年度 (実績)	令和 5年度 (見込)	令和 6年度 (計画)	令和 7年度 (計画)	令和 8年度 (計画)	令和 9年度 (計画)
収入確保に係るもの	1日あたり入院患者数（人）	103.3	121.3	124.2	127.2	130.1	132.1
	1日あたり外来患者数（人）	248.4	247.1	245.9	244.7	245.5	242.2
	全病床稼働率（％）	60.4	70.9	72.6	74.4	76.1	77.3
	急性期一般病棟（％）	59.1	73.2	73.8	74.4	74.9	75.0
	地域包括ケア病棟（％）	68.5	82.0	82.8	83.7	84.5	84.7
	医療療養病棟（％）	67.0	69.7	71.2	72.7	74.2	74.6
	介護療養病床（％）	41.1	31.2				
	介護医療院（％）			42.4	53.6	64.8	76.0
	入院患者単価（円）	34,248	35,158	34,943	34,668	34,129	33,509
	外来患者単価（円）	11,859	11,875	11,875	11,875	11,875	11,875
	一般病棟平均在院日数（日）	<21	<21	<21	<21	<21	<21
費用削減に係るもの	職員給与費対医業収益比率（％）	69.9	63.2	64.8	65.0	64.5	64.3
	材料費対医業収益比率（％）	19.9	17.8	17.9	18.1	18.2	18.4
	薬品費対医業収益比率（％）	8.4	7.5	7.5	7.6	7.6	7.7
	委託費対医業収益比率（％）	13.5	12.0	11.9	11.7	11.6	11.6
	後発医薬品の使用割合（％）	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0
	100床あたり職員数（人）	90.6	96.2	96.8	97.4	98.0	98.5
経営の安定性 に係るもの	常勤医師数（人）	14	16	16	16	16	16
	常勤看護師数（人）	80	86	87	88	89	90
	企業債残高（千円）	772,061	771,744	760,588	749,432	738,276	727,120

韮崎市国民健康保険韮崎市立病院 経営強化プラン 概要版（案）

経営強化プランにおいて設定される各種数値目標

経営強化プラン対象期間中の収益的収支計画

収益的収支計画	令和 4年度 （実績）	令和 5年度 （見込）	令和 6年度 （計画）	令和 7年度 （計画）	令和 8年度 （計画）	令和 9年度 （計画）
医業収益	2,169,558	2,431,117	2,461,890	2,491,499	2,513,904	2,524,888
入院収益	1,291,305	1,556,421	1,580,332	1,604,243	1,628,152	1,640,623
外来収益	713,752	710,195	706,655	703,133	699,629	696,142
その他医業収益	164,501	164,501	174,903	184,123	186,123	188,123
うち他会計負担金	99,733	99,733	102,223	102,223	102,223	102,223
医業費用	2,589,406	2,625,162	2,693,532	2,730,679	2,732,323	2,740,328
職員給与費	1,516,667	1,535,582	1,596,427	1,620,685	1,622,685	1,624,185
材料費	432,242	433,434	441,326	450,949	457,363	463,868
減価償却費	144,598	159,842	159,701	162,966	156,196	156,196
経費	487,222	487,628	487,401	487,401	487,401	487,401
研究研修費	5,012	5,012	5,012	5,012	5,012	5,012
資産減耗費	3,665	3,665	3,665	3,665	3,665	3,665
医業損益	△ 419,848	△ 194,045	△ 231,642	△ 239,180	△ 218,419	△ 215,440
医業外収益	341,545	268,229	313,953	318,918	321,418	321,918
医業外費用	102,528	102,528	102,528	102,528	102,528	102,528
経常損益	△ 180,831	△ 28,344	△ 20,217	△ 22,790	471	3,950
1日平均入院患者数 病院全体	103.3	121.3	124.2	127.2	130.1	132.1
急性期一般病棟	57.9	71.8	72.3	72.9	73.4	73.5
地域包括ケア病棟	26.7	32.0	32.3	32.6	33.0	33.0
医療療養病棟	12.1	12.6	12.8	13.1	13.3	13.4
介護医療院	6.6	5.0	6.8	8.6	10.4	12.2

経営強化プラン対象期間中の資本的収支計画

資本的収支計画	令和 4年度 （実績）	令和 5年度 （見込）	令和 6年度 （計画）	令和 7年度 （計画）	令和 8年度 （計画）	令和 9年度 （計画）
収入	148,261	185,908	260,324	242,773	387,447	268,291
企業債	85,700	86,100	156,900	118,100	239,300	150,100
他会計出資金	0	0	0	0	0	0
他会計負担金	59,811	96,728	103,423	121,923	145,397	118,190
他会計借入金	0	0	0	0	0	0
他会計補助金	0	0	0	0	0	0
国（県）補助金	2,750	2,750	1	2,750	2,750	1
その他	0	330	0	0	0	0
支出	213,777	227,597	356,137	400,331	446,221	378,003
建設改良費	126,949	113,081	167,188	207,735	253,625	185,407
企業債償還金	86,108	112,356	187,509	191,156	191,156	191,156
他会計長期借入金返還金	0	0	0	0	0	0
他会計への支出金	0	0	0	0	0	0
その他	720	2,160	1,440	1,440	1,440	1,440
差引不足額	65,516	41,689	95,813	157,558	58,774	109,712

経営強化プラン対象期間中の入院患者数の推移

入 外 来	病棟	項目	令和 4年度 （実績）	令和 5年度 （見込）	令和 6年度 （計画）	令和 7年度 （計画）	令和 8年度 （計画）	令和 9年度 （計画）
入 院	急性期一般病棟 98床 （3階50床・4階48床）	患者数	21,151	26,195	26,398	26,601	26,803	26,828
		単価（千円）	41.0	40.9	40.9	40.9	40.9	40.9
		病床稼働率	59.1%	73.2%	73.8%	74.4%	74.9%	75.0%
		1日平均患者数	57.9	71.8	72.3	72.9	73.4	73.5
		一般床収益	868,105	1,071,178	1,079,476	1,087,774	1,096,073	1,097,057
	地域包括ケア病棟 39床 （5階）	患者数	9,750	11,673	11,792	11,910	12,029	12,057
		単価（千円）	32.0	31.8	31.8	31.8	31.8	31.8
		病床稼働率	68.5%	82.0%	82.8%	83.7%	84.5%	84.7%
		1日平均患者数	26.7	32.0	32.3	32.6	33.0	33.0
	医療療養病棟 18床 （6階）	地域包括収益	311,570	370,855	374,620	378,384	382,148	383,052
		患者数	4,402	4,582	4,679	4,775	4,872	4,901
		単価（千円）	18.1	18.9	18.9	18.9	18.9	18.9
		病床稼働率	67.0%	69.7%	71.2%	72.7%	74.2%	74.6%
		1日平均患者数	12.1	12.6	12.8	13.1	13.3	13.4
	介護療養病床 （R4～R5） 介護医療院 （R6～） 16床 （6階）	医療療養収益	79,676	86,546	88,369	90,193	92,017	92,574
		患者数	2,402	1,819	2,474	3,129	3,785	4,440
		単価（千円）	13.3	15.3	15.3	15.3	15.3	15.3
		病床稼働率	41.1%	31.2%	42.4%	53.6%	64.8%	76.0%
		1日平均患者数	6.6	5.0	6.8	8.6	10.4	12.2
外 来	外来収益	介護医療院収益	31,954	27,842	37,867	47,891	57,915	67,939
		延べ患者数	37,705	44,269	45,342	46,415	47,488	48,225
		1日平均患者数	103.3	121.3	124.2	127.2	130.1	132.1
		合計収益	1,291,305	1,556,421	1,580,332	1,604,243	1,628,152	1,640,623
		患者数	60,104	59,804	59,506	59,210	58,915	58,621
		単価（千円）	11.9	11.9	11.9	11.9	11.9	11.9
外 来	外来収益	1日平均患者数	248.4	247.1	245.9	244.7	245.5	242.2
		合計収益	712,773	710,195	706,655	703,133	699,629	696,142

令和4年度数値は決算書より逆算して作成しており、実績と乖離している可能性があります。